

2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 004 507			#####
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 296 700			#####
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	152 760			#####
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=04+05)(B113)	10 449 460			#####
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000			#####
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0			#####
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	30 723 967			#####
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 845 074			#####
ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	
ebből:helyi önkormányzatoktól (B16)	2 181 314			
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 663 760			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	39 569 041	0	0	#####
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	6 324 000			#####
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	112 276 446			#####
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	118 600 446	0	0	#####
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	600 000			#####
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	600 000			
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	1 150 000			#####
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 150 000			#####
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0			#####
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0			
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	1 150 000			#####
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	50 000			#####
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0			
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	1 800 000	0	0	#####
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			#####
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	152 000			#####
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0			
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0			#####
Ellátási díjak (B405)	4 240 000			#####
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	10 000			#####
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10 000			#####
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000			#####
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 902 000	0	0	#####
Ingatlanok értékesítése	4 950 000			

2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	4 950 000	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	100 000	0	0	#####
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100 000	0	0	#####
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	169 921 487	0	0	#####
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	11 409 044			#####
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0		#####
Finanszírozási bevételek (B8)	11 409 044	0	0	#####
Bevételek összesen:	181 330 531	0	0	#####

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 778 720			#####
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0			#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0			#####
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 778 720			#####
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 574 050			#####
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000			#####
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000			
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 624 050			#####
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 402 770	0	0	#####
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 909 590			#####
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0			#####
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000			#####
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 500 000			#####
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000			#####
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000			#####
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000			#####
- Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 300 000			
- Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	600 000			
- Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000			
Közüzemi díjak (K331)	1 950 000			#####
Vásárolt élelmezés (K332)	6 000 000			#####
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000			#####
Közvetített szolgáltatások (K335)	0			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000			#####
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 800 000			#####
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 550 000			#####
Kiküldetések kiadásai (K341)	0			#####
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0			#####
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0			#####
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 800 000			#####
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)				
Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000			#####
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 100 000			#####
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 650 000	0	0	#####
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	

2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	700 000			#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	700 000	0	0	#####
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 200 000			#####
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0			#####
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 200 000			
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	100 000			#####
Tartalékok (K513)	1 362 021			
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 662 021	0	0	#####
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 133 000			#####
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				#####
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	250 000			#####
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	373 410			#####
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 756 410	0	0	#####
Ingatlanok felújítása (K71)	93 734 160			#####
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				#####
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 308 222			#####
Felújítások (=199+...+202) (K7)	119 042 382	0	0	#####
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	180 123 173	0	0	#####
Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)	1 207 358			#####
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0			#####
Finanszírozási kiadások (K9)	1 207 358	0	0	#####
Kiadások összesen:	181 330 531	0	0	#####